

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2021-013 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年1月21日，公司董事会收到独立董事齐凌峰先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，齐凌峰先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计监督委员会委员职务，齐凌峰先生辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。

齐凌峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，齐凌峰先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，齐凌峰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对齐凌峰先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十二日